

证券代码：600753

证券简称：\*ST 海钦

公告编号：2026-043

## 福建海钦能源集团股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月7日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市港区东方大道365号会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	118
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	88,743,989
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	38.5328

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长赵晨晨先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。

#### (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人，其中董事张燕女士、姜卫威先生、蒋华明先生、独立董事虞丽新女士、张立萃女士通过视频参与本次会议。

2、 公司董事会秘书汤峰峰先生出席了本次会议，公司总经理、财务总监列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2025 年年度报告（全文及摘要）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	88,682,889	99.9311	26,300	0.0296	34,800	0.0393

2、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	88,682,889	99.9311	26,300	0.0296	34,800	0.0393

3、 议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	88,677,589	99.9251	26,600	0.0299	39,800	0.0450

4、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	88,636,989	99.8794	72,900	0.0821	34,100	0.0385

5、 议案名称：《关于公司董事 2025 年薪酬情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	88,667,589	99.9139	41,600	0.0468	34,800	0.0393

6、 议案名称：《关于 2026 年度期货和衍生品交易额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	88,677,589	99.9251	31,600	0.0356	34,800	0.0393

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	4,334,619	97.5909	72,900	1.6412	34,100	0.7679
5	关于公司董事 2025 年薪酬情况的议案	4,365,219	98.2799	41,600	0.9365	34,800	0.7836

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为非累积投票议案，均获本次股东会审议通过。

2、上述议案 4、议案 5 对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

3、上述议案不涉及关联股东回避表决的事项。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：李昊、孙亚琪

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

福建海钦能源集团股份有限公司董事会

2026年5月8日